

Lord Abbett Short Duration Income Fund Class A EUR Accumulating

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001016

Benchmark Morningstar
Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

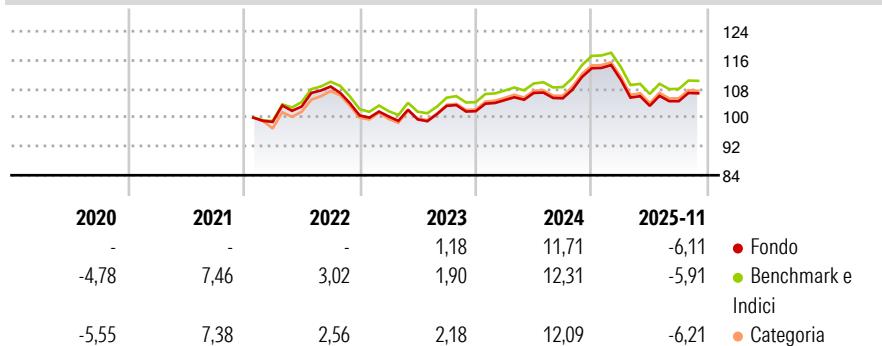
ICE BofA 1-3Y US Corp TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek a high level of income consistent with preservation of capital. The Fund invests primarily in various types of short duration debt (or fixed income) securities issued by U.S. and non-U.S. issuers. Under normal conditions, the Fund pursues its investment objective by investing at least 65% of its net assets in Investment Grade Debt Securities of various types.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,49	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,71
3Y R-Squared	95,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,38	10Y Risk	-

Basati su Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,52	1,55	146
6-Mesi	1,14	1,14	0,98
1-Anno	-5,58	-5,34	-5,71
3-Anni Ann.ti	1,45	1,99	2,09
5-Anni Ann.ti	-	3,44	3,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,79	-6,56	1,25	-
2024	3,02	1,89	-1,39	7,92
2023	-0,30	-0,79	3,79	-1,44
2022	-	4,32	5,39	-7,40
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,51
• Liquidità	2,43
• Altro	0,05

Fixed Income Style Box™


Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Fondo

1,87

2,10

BBB

Credit Quality %

Fond o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Credit Quality %

Fond o

BBB

BB

B

Below B

Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	35,86
Federal National Mortgage...	-	1,53
United States Treasury Notes...	-	0,75
Federal National Mortgage...	-	0,60
Federal National Mortgage...	-	0,58
TRINITAS CLO 2022-20 LTD 4.92%	-	0,40
Bain Capital Credit Clo...	-	0,40
AGL CLO I Ltd. 5.1%	-	0,39
FLATIRON RR CLO 22 LLC 4.81%	-	0,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	40,89	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	849	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	32,83
Societario	42,57
Cartolarizzazioni	22,03
Enti Locali	0,21
Liquidità ed equivalenti	2,31
Derivati	0,05

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,19
Da 0 a 4 cedole	26,77
Da 4 a 6 cedole	55,10
Da 6 a 8 cedole	11,73
Da 8 a 10 cedole	2,72
Da 10 a 12 cedole	0,27
Oltre 12 cedole	0,23

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,76
da 3 a 5	20,05
da 5 a 7	4,96
da 7 a 10	6,81
da 10 a 15	3,04
da 15 a 20	0,12
da 20 a 30	6,54
oltre 30	0,56

Anagrafica

Società di Gestione	Lord Abbett (Ireland) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	-	(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	01/02/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Andrew O'Brien	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Robert Lee	Inc/Acc	Acc		
	Steven Rocco	ISIN	IE00BYPOY779		
	Adam Castle				
	Harris Trifon				
	Yoana Koleva				
Data Inizio Gestione	01/04/2016				
NAV (18/12/2025)	EUR 10,67				

Lord Abbett Short Duration Income Fund Class A EUR Accumulating

Patrimonio Netto (Mln) 10.443,01 USD
(30/11/2025)